

Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. §

(1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 61 192 882 Ft
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 90.261.433 Ft
 - c) finanszírozási bevételi előirányzatát 30.239.616 Ft
 - d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.171.065 Ft
- összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -29.068.551 Ft összegben állapítja meg, amelyből

- a) a működési célú egyenleg: 10.891 Ft
- b) a felhalmozási célú egyenleg: -29.079.442 Ft.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 40.626.629 Ft összegben állapítja meg, amelyből

- a) a személyi juttatások kiadásai 13.300.180 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.252.170 Ft
- c) a dologi kiadások 17.989.300 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.886.357 Ft
- e) az egyéb működési célú kiadások 5.198.622 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 49.634.804 Ft-ban állapítja meg, amelyből

- a) a beruházások összege 49.634.804 Ft
- b) a felújítások összege 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.

(5) A képviselő-testület

- a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 10.891 Ft

b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 29.079.442 Ft

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 30.239.616 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.160.174 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 29.079.442 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.171.065 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.171.065 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. §

(1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi betételhelyezés útján hasznosítja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) általános tartalékát 50.000 Ft

b) céltartalékát 50.000 Ft

összeben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés *a)* pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. §

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.

10. §

(1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.

(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:

- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
- b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
- c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
- d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
- e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

12. §

(1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.

13. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Európai Unió támogatások igénybevétele

15. §

Az önkormányzat 2023.évre 20.555.362 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.


14. Záró és egyéb rendelkezések

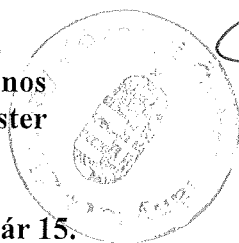
16. §


(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zimány, 2023. február 14.


Takács János
polgármester




Prisztács Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 15.




Prisztács Éva
jegyző

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei. szám	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei. szám
1.	Működési költségvetési bevételek	40 637 520	2.	Működési költségvetési kiadások	40 626 629
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 276 637	2.1	Személyi juttatások	13 300 180
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	733 622	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj.adó	1 252 170
1.3	Közhatalmi bevételek	4 460 600	2.3	Dologi kiadások	17 989 300
1.4	Működési bevételek	6 116 661	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 886 357
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 198 622
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			10 891	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	10 891
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 891
4.2	Forgatási célú belső értékpapír beváltása, értékesítése				
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Forgatási célú belső értékpapír beváltása, értékesítése	1 160 174	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 174
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.)	1 160 174	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	1 171 065
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	41 797 694	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	41 797 694
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	20 555 362	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	49 634 804
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	20 555 362	14.1	Beruházások	49 634 804
13.2	Felhalmozási bevételek	0	14.2	Felújítások	0
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.)		-29 079 442
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	29 079 442	18. Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása
16.2	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	29 079 442	18.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	
19.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)	29 079 442	20. Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.)
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.)	49 634 804	22. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.)	91 432 498	24. KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.)
			49 634 804
			91 432 498

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

Működési költségvetési bevételek					
I.	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			29 276 637
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 001 557
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 860 300
4.	1.3		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		144 780
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			733 622
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		380 042
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		353 580
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0
15.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
16.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
17.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580
18.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
19.	3	Közhatalmi bevételek			4 460 600
20.	3.1		Jövedelemadók		162 800
21.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	162 800
22.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	162 800
23.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói	
24.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
25.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
26.	3.4		Vagyoni típusú adók		992 000
27.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	992 000
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		3 238 300
29.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	3 238 300

30.	3.5.1. 1			-iparűzési adó	3 238 300
31.	3.5.2			Fogyasztási adók	
32.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
33.	3.5.4			Gépjárműadó	0
34.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		67 500
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj	
37.	3.6.2			bírság	
38.	3.6.3			késedelmi pótlék	67 500
39.	3.6.4			talajterhelési díj	0
40.	4	Működési bevételek			6 116 661
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		800 000
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 471 543
43.	4.2.1			Bérleti díj	1 471 543
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 266 393
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 578 725
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 578 725
47.	4.5		Ellátási díjak		
48.	4.6		Kiszámlázott áfa		
49.	4.7		Áfa visszatérítése		
50.	4.8		Kamatbevételek		
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
52.	4.10		Egyéb működési bevételek		
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése áht-n kívülről		50 000
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költtségvetési bevételek összesen			40 637 520

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban							
1.	A	B	C	D	E	F	G
sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat				
			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			29 276 637	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			17 001 557		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 860 300		
4.	1.3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			144 780		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			733 622	0	0
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			380 042		
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			353 580	0	0
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól			

15.	2.5. 2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
16.	2.5. 3			társadalombiztosí- tás pénzügyi alapjaitól			
17.	2.5. 4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580		
18.	2.5. 5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			
19.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	4 460 600
20.	3.1		Jövedelemadók		0	0	162 800
21.	3.1. 1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	162 800
22.	3.1. 1.1			<i>-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó</i>			162 800
23.	3.1. 2			Társaságok jövedelemadói			
24.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
25.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
26.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	992 000
27.	3.4. 1			magánszemélyek kommunális adója			992 000
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	3 238 300
29.	3.5. 1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	3 238 300
30.	3.5. 1.1			<i>-iparűzési adó</i>			3 238 300
31.	3.5. 2			Fogyasztási adók			
32.	3.5. 3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
33.	3.5. 4			Gépjárműadó			
34.	3.5. 5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	67 500
36.	3.6. 1			igazgatási szolgáltatási díj			
37.	3.6. 2			bírság			
38.	3.6. 3			késedelmi pótlék			67 500
39.	3.6. 4			talajterhelési díj			

40.	4.	Működési bevételek			4 645 118	1 271 543	0
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		800 000		
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	1 271 543	0
43.	4.2.1			Bérleti díj		1 271 543	
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 266 393		
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 578 725	0	0
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 578 725		
47.	4.5		Ellátási díjak				
48.	4.6		Kiszámlázott áfa				
49.	4.7		Áfa visszatérítése				
50.	4.8		Kamatbevételek				
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
52.	4.10		Egyéb működési bevételek				
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	200 000	50 000
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				50 000
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			200 000	
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			34 655 377	1 471 543	4 510 600

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A	B	C
	Támogatás jogcíme	összeg
1.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 678 186
1.a	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 846 431
1.b	Közvilágítás támogatása	1 704 550
1.c	Köztemető támogatása	127 205
1.d	Közutak támogatása	0
2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 395 544
3.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás	1 957 827
4.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	970 000
5.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+2.)	17 001 557
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 718 000
7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
8.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (6.+7.)	9 860 300
9.	Szünidei étkeztetés támogatása	144 780
10.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (9.)	144 780
11.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
12.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (11.)	2 270 000
13.	Állami támogatások összesen (5.+8.+10.+12.)	29 276 637

Az önkormányzat kiadásai

1.	Működési költségvetési kiadások				
A	B	C	D	E	
sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	
1.	1.	Személyi juttatások		13 300 180	
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 252 170	
3.	3.	Dologi kiadások		17 989 300	
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 886 357	
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		5 198 622	
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2	Elvonások és befizetések			
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 041 622	
12.	5.6.1			központi ktgvetési szervnek	0
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 751 950
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	289 672
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások			
18.	5.10	Kamattámogatások			
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		57 000	
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	57 000
21.	5.11.2			háztartásoknak	0
22.	5.12	Tartalékok		100 000	
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		40 626 629	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások				
A	B	C	D	E	

	sor- szá m				előirányzat
1.	1	Beruházások			49 634 804
2.	2	Felújítások			0
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			49 634 804
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					90 261 433
4.		Finanszírozási kiadások			
	A	B	C	D	E
	sor- szá m				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		0
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		0
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 171 065
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			1 171 065
5.		Önkormányzati kiadások összesen:			91 432 498

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.	Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat				
			Önkormányzati		Államigazg atási feladatok		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Személyi juttatások			13 300 180		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 252 170		
3.	3	Dologi kiadások			17 989 300		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 886 357		
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			5 198 622	0	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések					
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			5 041 622	0	0
12.	5.6.1			központi ktgvetési szervnek			
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 751 950		
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	289 672		
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10	Kamattámogatások					
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			57 000	0	0

20.	5.11 .1			<i>egyéb civil szervezeteknek</i>	57 000	0	
21.	5.11 .2			<i>háztartásoknak</i>			
22.	5.12		Tartalékok		100 000		
23.	6	Működési költtségvetési kiadások összesen			40 626 629	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>Államigazg atási feladatok</i>
1.	1	Beruházások				49 634 804	
2.	2	Felújítások				0	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
10.	3.7		Lakástámogatás				
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	49 634 804	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					40 626 629	49 634 804	0
4.	Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
		Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					<i>Önkormányzati</i>		

	sor- szá m			<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>Államigazg atási feladatok</i>
1.	1	Hitel-, kölesöntörlesztés áht-n kívülre				
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése		1 171 065		
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		1 171 065	0	0
5.		Önkormányzati kiadások összesen:		41 797 694	49 634 804	0

Működési kiadások kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok			
Megnevezés			eredeti ei.
I/1. Önkormányzati feladatok			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Polgármester tiszteletdíja			3 900 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:			3 900 000
Személyi juttatás összesen:			3 900 000
Szociális hozzájárulási adó			3 714
Kifizetői adó			4 284
Járulékok összesen:			7 998
Irodaszer, nyomtatvány			70 000
Egyéb készletbeszerzés			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			170 000
Szoftver üzemeltetési díj			30 000
Domain név fenntartás			15 000
Informatikai biztonsági felügyelet			54 000
Internetdíj			82 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:			181 200
Telefondíj			97 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:			97 200
Áramdíj			16 800
Gázdíj			2 226 000
Vízdíj, csatornadíj			32 000
Közütemi díjak összesen:			2 274 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			20 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás			80 000
Továbbképzés, tanácskozás			55 000
Egyéb szakmai szolgáltatás (közjegyzői díj)			10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			145 000
Pályázatfigyelés			85 000
Hulladékszállítás			20 500
Bankköltség			580 000
Más egyéb szolgáltatások			30 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			715 500
Belföldi kiküldetés			585 000
Kiküldetések kiadásai összesen:			585 000
Karácsonyi gömb üdvözet			14 000
Reklám és progagandakiadások összesen:			14 000
ÁFA			816 860
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			816 860
Más egyéb dologi kiadások			50 000
Egyéb dologi kiadások összesen:			50 000
Dologi kiadások összesen:			5 069 560

	Kormányzati funkció összesen:	8 977 558
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Vegyszer		7 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:		7 000
Egyéb készletbeszerzés		5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:		5 000
Áramdíj		1 900
Vízdíj		11 000
Közüzem díjak összesen:		12 900
Karbantartás, kisjavítás		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		0
Hulladékszállítás		80 000
Egyéb szolgáltatások összesen:		80 000
ÁFA		28 323
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		28 323
Dologi kiadás összesen:		133 223
	Kormányzati funkció összesen:	133 223
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.		127 205
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Víz, és csatornadíj		9 000
Közüzem díjak összesen:		9 000
Továbbszámlázott közüzem díjak		349 992
Közvetített szolgáltatások összesen:		349 992
Áfa		2 430
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		2 430
Dologi kiadás összesen:		361 422
	Kormányzati funkció összesen:	361 422
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Közfoglalkoztatottak bére		332 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		332 000
Személyi juttatások összesen:		332 000
Szocho		21 580
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		21 580
	Kormányzati funkció összesen:	353 580
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól		353 580
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Óvoda működtetési hozzájárulás		550 060
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás		45 827
Háziorvosi ügyelet		536 031
Hivatali működési hozzájárulás		3 530 812
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)		89 220
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen):		4 751 950
Belső ellenőrzési társulási tagdíj		191 931
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás		0
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás		67 656
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj		30 085
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen):		289 672

	Kormányzati funkció összesen:	5 041 622
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Karbantartás		0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i>		
Áfa		0
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>		
Dologi kiadás összesen:		0
	Kormányzati funkció összesen:	0
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása		
		0
064010 Közvilágítás		
Áramdíj		2 132 131
<i>Közüzemeli díjak összesen:</i>		
Karbantartás		297 048
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i>		
ÁFA		647 203
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>		
Dologi kiadás összesen:		3 076 382
	Kormányzati funkció összesen:	3 076 382
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása		
		2 674 550
066010 Zöldterület kezelés		
Megbízási díj		500 000
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen:</i>		
Személyi juttatások összesen:		500 000
Szocho		58 500
<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</i>		
Üzemanyag, hajtóanyag		250 000
Egyéb készletbeszerzés		100 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</i>		
Karbantartás, kisjavítás		100 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i>		
ÁFA		121 500
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>		
Dologi kiadás összesen:		571 500
	Kormányzati funkció összesen:	1 130 000
Bevétel:		
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)		
		3 846 431
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Megbízási díj traktoros		100 000
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen:</i>		
Személyi juttatások összesen:		100 000
Szoc.hj.adó		11 700
Járulékok összesen:		11 700

Vegyszer				15 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				15 000
Hajtó- és kenőanyag				420 000
Egyéb készletbeszerzés				200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				620 000
Áramdíj				7 600
Gázdíj				556 500
Vízdíj, csatornadíj				7 100
Közütemi díjak összesen:				571 200
Karbantartás, kisjavítás				200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				200 000
Biztosítás				31 000
Szállítási szolgáltatás (hulladék, egyéb)				200 000
Egyéb szolgáltatások összesen:				231 000
ÁFA				433 674
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				433 674
Dologi kiadások összesen:				2 070 874
Kormányzati funkció összesen:				2 182 574
Bevétel:				
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)				3 846 431
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
Egyéb készletbeszerzés				20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				20 000
Áramdíj				115 900
Vízdíj, csatornadíj				16 000
Közütemi díjak összesen:				131 900
ÁFA				41 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				41 000
Dologi kiadás összesen:				192 900
Kormányzati funkció összesen:				192 900
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Könyvtáros bér				3 787 280
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:				3 787 280
Cafeteria				156 250
Béren kívüli juttatások összesen:				156 250
Folyószámla költségterítés				12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				12 000
Személyi juttatások összesen:				3 955 530
Szoc.hj.adó				514 219
Kifizetői adó				23 438
Járulékok összesen:				537 657
Irodaszer, nyomtatvány				0
Egyéb készletbeszerzés				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				0
Áramdíj				2 000
Gázdíj				2 782 600

Vízdíj, csatornadíj			44 700
Közütemi díjak összesen:			2 829 300
Karbantartás, kisjavítás			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			0
Foglalkozás egészségügyi ellátás			12 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			12 500
Egyéb szolgáltatás			0
Egyéb szolgáltatás összesen:			0
ÁFA			763 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			763 900
Más egyéb dologi kiadás			0
Egyéb dologi kiadások összesen:			0
Dologi kiadás összesen:			3 605 700
	Kormányzati funkció összesen:		8 098 887
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			
Internetdíj			67 716
Informatikai szolgáltatások összesen:			67 716
Áramdíj			104 000
Gázdíj			408 540
Vízdíj, csatornadíj			147 240
Közütemi díjak összesen:			659 780
ÁFA			188 905
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			188 905
Dologi kiadások összesen:			916 401
	Kormányzati funkció összesen:		916 401
084060 Érdeklépviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása			
TÖOSZ tagdíj			14 000
LEADER tagdíj			43 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)			57 000
	Kormányzati funkció összesen:		57 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Szünidei gyermekétkeztetés			114 000
Vásárolt ételmezés			114 000
Áfa			30 780
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			30 780
Dologi kiadás összesen:			144 780
	Kormányzati funkció összesen:		144 780
Bevétel: telep.önkorm. gyermekétkeztetési felad. támogatása			144 780
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Falugondnok bér			4 344 400
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:			4 344 400
Cafeteria			156 250
Béren kívüli juttatások összesen:			156 250
Folyószámla költségtérítés			12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			12 000

Személyi juttatások összesen:			4 512 650
Szociális hj. adó			588 805
Kifizetői adó			25 930
Járadékok összesen:			614 735
Hajtó-, és kenőanyag			900 000
Munkaruha			40 000
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			990 000
Telefondíj			62 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:			62 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			200 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás			12 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:			12 500
Biztosítási díjak			193 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás			25 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			218 000
Áfa			335 658
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			335 658
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, autópályadíj)			28 000
Egyéb dologi kiadások összesen:			28 000
Dologi kiadások összesen:			1 846 558
	Kormányzati funkció összesen:		6 973 943
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Önkormányzati segélyek			2 886 357
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			2 886 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			2 886 357
	Kormányzati funkció összesen:		2 886 357
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 718 000
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása			
Általános tartalék			50 000
Céltartalék			50 000
	Kormányzati funkció összesen:		100 000
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:			40 626 629
ebből			
Személyi juttatás összesen			13 300 180
ezen belül:			
	törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 463 680
	béren kívüli juttatások		312 500
	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		24 000
	mégvégsőre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatásai		500 000
	választott tisztségviselők juttatásai		3 900 000
	egyéb külső személyi juttatások		100 000
			13 300 180
Járadékok összesen			1 252 170
ezen belül:			

	szociális hozzájárulási adó		1 198 518
	kifizetői adó		53 652
			1 252 170
Dologi kiadások összesen			17 989 300
ezen belül:			
	szakmai anyagok beszerzése		22 000
	üzemeltetési anyagok beszerzése		2 155 000
	vásárolt élelmezés		114 000
	informatikai szolgáltatások igénybevétele		248 916
	egyéb kommunikációs szolgáltatások		159 600
	közüzemi díjak		8 621 011
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		817 048
	közvetített szolgáltatások		349 992
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		170 000
	egyéb szolgáltatások		1 244 500
	kiküldetések kiadásai		585 000
	reklám és propagandakiadások		14 000
	működési célú előzetesen felszámított áfa		3 410 233
	egyéb dologi kiadások		78 000
			17 989 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			2 886 357
ezen belül:			
	egyéb nem intézményi ellátások		2 886 357
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak			4 751 950
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülrre társulásnak			289 672
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			57 000
Általános tartalék			50 000
Céltartalék			50 000
			40 626 629
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI			
Közutak támogatása			0
Közvilágítás támogatása			1 704 550
Köztemető támogatása			127 205
Zöldterület-gazdálkodás támogatása			3 846 431
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 395 544
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 957 827
Közvilágítás kiegészítő támogatása			970 000
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			17 001 557
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 718 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 860 300
Szünidei étkeztetés támogatása			144 780
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			144 780
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			2 270 000
Állami támogatások összesen			29 276 637
Önként vállalt önkormányzati feladatok			

084031 Civil szervezetek működési támogatása				
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret				0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)				0
	Kormányzati funkció összesen:			0
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:				0
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.				40 626 629

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Turistapihenő kialakítása építési költsége - LEADER-Turisztika pályázat	2 993 014
2.	Építéshez kapcsolódó költségek - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat	46 628 800
3.	Akkumulátor töltő	12 990
4.	ÖSSZESEN	49 634 804

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	---	0
2.	ÖSSZESEN	0

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat engedélyezett létszáma

A		B
		fő
1.	Kulturális szervező	1
2.	Falugondnok	1
3.	Összesen:	2
	közfoglalkoztatottak létszáma	
A		B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	1
2.	Összesen:	1

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK		2023	2024	2025
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		4 393 100	4 393 100	4 393 100
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		2 271 543	2 271 543	2 271 543
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		2 578 725	2 578 725	2 578 725
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
bírság-, pótlék- és díjbevétel		67 500	67 500	67 500
kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL		9 310 868	9 310 868	9 310 868
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A		4 655 434	4 655 434	4 655 434
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET		2023	2024	2025
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET		0	0	0

30	KLADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 556 615	3 398 540	3 385 550	3 385 551	3 385 551	3 385 551	3 385 553	3 385 553	3 385 553	3 385 555	3 385 555	3 385 555	53 007 369	91 432 498
----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Támogatások

1. Közvetett támogatások		
	A	B
1.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	1 414 000
2.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	55 000
3.	Közvetett támogatások összesen	1 469 000

